



Tjänsteutlåtande

Utfärdat: 2025-12-10

Diarienummer: GST-2025-00131

Handläggare: Ann Jansson

Telefon: 031-708 70 02

E-post: ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

Styrelsens sammanträdesplan 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen antar Styrelsens sammanträdesplan 2026 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Styrelsens sammanträdesplan för kommande år fastställs senast i samband med styrelsens decembermöte. Datumen gäller med reservation för att rapporteringsdatum eller förutsättningar i Staden förändras.

Datum för bolagsstämma (och därmed konstituerande styrelsemöte) kan komma att förändras med hänsyn till ägarens ombuds kalender.

Eventuella förändringar i beslutad styrelseplan meddelas styrelsen på kommande styrelsemöten eller vid behov av skyndsamhet via mejl och/eller Teams.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Styrelsens sammanträdesplan 2026

Styrelsens sammanträdesplan 2026

Februari (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 5/2 kl 15

Presidiemöte 27/1 kl 15:30

- Årsbokslut och årsredovisning 2025
- Revisionsberättelser
- Förslag till vinstdisposition
- Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman

Mars (Stadsteatern)

Bolagsstämma 6/3 kl 13:15

Enligt särskild kallelse och föredragningslista.

Konstituerande styrelsemöte 6/3 (direkt i anslutning efter avslutad bolagsstämma)

Presidiemöte 6/3 kl 12

- Val av ordförande och vice ordförande
- Bolagsordning och direktiv från ägaren
- Antagande av generellt ägardirektiv
- Utseende av firmatecknare
- Fastställande av arbetsordning för styrelsen och VD
- Fastställande av attestinstruktion

April (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte onsdag 22/4 kl 15

Presidiemöte 14/4 kl 15:30

- Delårsbokslut per mars samt helårsprognos
- Rapportering föregående års systematiska arbetsmiljöarbete
- Försäkringsprogram 2025

Juni (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte onsdag 10/6 kl 15

Presidiemöte 2/6 kl 15:30.

Strategidag (styrelsen/ledningen) 10/6 kl 9-14:45

- Enligt särskild dagordning/kallelse
- Repertoar spelåret 2026-2027

September (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 17/9 kl 15

Presidiummöte 9/9 kl 15:30

- Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

November (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 19/11 kl 15 (oktoberprognos klar)

Presidiummöte 10/11 kl 15:30

- Genomförandeplan 2027

December (plats, se kallelse)

Ordinarie styrelsemöte 17/12 kl 15

Presidiummöte 8/12 kl 15:30

- Rapportering enligt Internkontrollplan 2026
- Rapportering årets systematiska arbete kring säkerhet, informationssäkerhet och brandskydd
- Antagande av budget 2027
- Antagande av verksamhetsplan 2027
- Antagande av internkontrollplan 2027, riskanalys och åtgärdsplan
- Fastställande av styrelsens sammanträdesplan 2027
- Fastställande av tidpunkt för bolagsstämma 2027
- Styrelsens utvärdering eget arbete och VD:s insatser

Stående punkter vid varje styrelsemöte

- Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
- Anmälan om eventuell jäv
- Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
- Lägesrapport avseende bolagets ekonomi
- Lägesrapport avseende produktionsuppföljning
- Övriga beslutsärenden
- Information från Göteborg & Co
- Information från ordförande
- Fördjupad diskussion temafråga
- Förteckning över handlingar för kännedom
- Styrelsens pågående ärendelista
- Övriga frågor av väsentlig betydelse för bolaget